



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE COTIA - SP

COTIAPREV

CNPJ: 05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

1	Despesa Orçamentária	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
4	ADMINISTRAÇÃO											
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
4.100	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
2.420	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2.400.000,00	0,00	745.823,23	1.654.176,77	0,00	0,00	1.654.176,77	1.348.985,06	170.386,21	305.191,71
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	236.000,00	0,00	61.500,00	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00	144.831,46	16.731,75	29.668,54
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	121.120,00	0,00	31.120,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	75.420,10	8.242,72	14.579,90
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	200.000,00	0,00	104.090,00	95.910,00	0,00	0,00	95.910,00	80.724,25	7.193,25	15.185,75
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7	410.000,00	0,00	203.922,43	205.800,00	277,57	0,00	206.077,57	152.170,38	27.113,94	53.907,19
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.500.000,00	0,00	1.319.103,78	180.896,22	0,00	0,00	180.896,22	112.943,07	33.880,81	67.953,15
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>5.324.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.559,44</b>	<b>2.401.282,99</b>	<b>277,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.560,56</b>	<b>1.915.074,32</b>	<b>263.548,68</b>	<b>486.486,24</b>
9	PREVIDENCIA											
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO											
4.100	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
2.420	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11	37.900.000,00	0,00	7.000.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	25.939.503,21	2.552.059,28	4.960.496,79
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12	4.830.000,00	0,00	480.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	3.444.601,65	464.269,06	905.998,35
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>43.061.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811.000,00</b>	<b>35.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.250.000,00</b>	<b>29.384.104,86</b>	<b>3.016.328,34</b>	<b>5.865.895,14</b>
28	ENCARGOS ESPECIAIS											
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
4.100	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
2.420	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE COTIA - SP

CNPJ: 05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Cod.Red.	17	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
99	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS												
997	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS												
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16		34.063.100,00	0,00	34.063.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.063.100,00	0,00	34.063.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82.448.220,00	0,00	44.797.659,44	37.651.282,99	277,57	37.651.560,56	31.299.179,18	3.279.877,02	3.279.877,02	6.352.381,38
<b>Restos à Pagar</b>													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810401001	CAUÇÕES	5.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820102001	I.N.S.S.	5.311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,14	4.970,28
218820104001	I.R.R.F.	5.312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.121,28	596.838,52
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.313		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110001	PENSÃO JUDICIAL	5.314		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,53	17.316,58
218810199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5.315		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	5.316		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,13	632,26
218810499002	DESPESA EXTRA A CLASSIFICAR	5.317		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820108001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS	5.318		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810302001	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA A REPASSAR	5.319		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,80	29.260,80
218810199004	PENHORA RETIDA A REPASSAR	5.320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,33	2.173,26
218810116321	RETENÇÕES CONSIGNADOS BB	5.321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.968,31	251.624,65
218810116322	RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	5.322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,69	10.579,90
218820106003	C.S.L.L.	5.401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820106004	COFINS	5.402		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820106005	PIS/PASEP	5.403		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600001	PATROCINIO/DOAÇÃO A RECEBER	5.404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199003	PATROCINIO/DOAÇÃO	5.405		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE COTIA - SP

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
113510600001	5.406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110103001	5.407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811700001	5.811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800001	5.813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113850000001	5.814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.935,21</b>	<b>913.396,25</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras												
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em												
Aplicações financeiras												
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.994.901,47</b>	<b>24.302.806,55</b>
<b>TOTAL FUNDO - COTIAPREV:</b>		<b>82.449.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.797.659,44</b>	<b>37.651.282,99</b>	<b>277,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.299.179,18</b>	<b>3.279.877,02</b>	<b>12.764.713,70</b>	<b>8.994.901,47</b>	<b>31.568.974,68</b>
<b>TOTAL FUNDO - COTIAPREV</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>82.449.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.797.659,44</b>	<b>37.651.282,99</b>	<b>277,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.299.179,18</b>	<b>3.279.877,02</b>	<b>3.279.877,02</b>	<b>489.935,21</b>	<b>6.352.381,38</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												<b>913.786,75</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											<b>8.994.901,47</b>	<b>24.302.806,55</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>82.449.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.797.659,44</b>	<b>37.651.282,99</b>	<b>277,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.299.179,18</b>	<b>3.279.877,02</b>	<b>12.764.713,70</b>	<b>12.764.713,70</b>	<b>31.568.974,68</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE COTIA - SP

COTIA-SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO
							NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	
							Saldo				
111110603	BANCO DO BRASIL - PREVIDÊNCIA				16.485,44						
114410105	BANCO DO BRASIL S/A - BB RP III				35.419.382,08						
114410105	BANCO DO BRASIL S/A IDKA2 RENDA FIXA				39.514.709,72						
114410105	BB PREV RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1				7.539.932,25						
114410105	BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				13.075.911,59						
114410105	BB PREVID RF IMA-B 5				16.195.651,39						
114410105	BB RPPS RF FLUXO				1.846.966,05						
114410105	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF				18.798.434,85						
114410105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO RENDA FIXA				30.088.420,12						
114410105	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO				17.646.891,47						
114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				106.591.957,10						
114410105	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				62.911.854,05						
114410105	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				163.463.512,48						
114410105	FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				8.472.622,70						
114410105	ITAU INST ALOC DINAMICA				5.096.806,13						
114410105	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC				10.832.949,00						
114410105	ITAU RF IMA-B ATIVO				4.432.069,03						
114410201	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA				4.136.562,63						
114410201	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA				32.097.311,87						
114410201	BB AÇÕES DIVIDENDOS - CNPJBB AÇÕES DIVIDENDOS				17.289.239,83						
114410201	BB AÇÕES QUANTITATIVO				6.227.093,03						
114410201	BB AÇÕES VALOR				7.281.589,58						
114410201	BB PREVID AÇÕES GOV - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV				20.574.264,27						
114410201	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50				11.301.737,65						
114410201	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR				9.288.184,68						
114410201	FIA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS				14.854.816,68						
114410201	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				44.609.802,58						
114410201	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS				14.895.634,49						
114410201	FUNDO SAFRA SELECTION FIC AÇÕES				5.218.288,16						
114410201	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC				3.358.149,82						
114410201	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC				6.819.911,74						
114410201	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FICFI				4.758.903,67						



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE COTIA - SP

COTIA-SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114410201	ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA			7.797.554,22						
114410201	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA			4.525.642,05						
114410201	SAFRA SMALL CAP PB FICFI AÇÕES			2.984.014,82						
114410303	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I PB			29.371.657,66						
114410402	FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM			59.030.121,62						
114410402	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI			10.639.536,16						
114410402	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO			15.622.310,28						
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>874.626.882,94</b>						
	<b>Total Geral:</b>			<b>906.195.857,62</b>						



COTIA-SP

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE COTIA - SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Recl.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	82.449.220,00	0,00	277,57	0,00	31.299.179,18	3.279.877,02	3.279.877,02	6.352.381,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								
INVESTIMENTOS DO RPPS:								913.786,75
TOTAL CAIXA E BANCOS:								24.302.806,55
TOTAL GERAL:	82.449.220,00	0,00	277,57	0,00	31.299.179,18	3.279.877,02	12.764.713,70	874.626.882,94
								906.195.657,62

Antonio Rogério Pereira  
CONSARP Consultoria e Assessoria Contabil  
e Administrativa  
CONTADOR CRC 1SP187408

Francisco Roque Festa  
Diretor Presidente